

杭州市西湖区司法局 2021 年度部门决算目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(4)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 贯彻执行国家和省、市、区有关法律法规和政策措施。负责区政府行政规范性文件、重大行政决策、合同的合法性审核。负责区政府各部门、各镇、街道的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查。指导行政规范性文件清理工作。负责区政府法律顾问工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、各镇、街道依法行政工作。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。承担区政府信息公开监督工作。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，组织做好人民陪审员的选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理具体工作。负责推进司法所建设工作。

5. 负责行政执法监督检查。监督实施行政执法责任制，推进行政执法监督规范化建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理。

6. 负责管理全区社区矫正工作和全区刑满释放人员帮教安置工作。

7. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹全区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

8. 指导管理本系统开展法治对外交流。

9. 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导管理全区司法行政系统队伍建设和基层党建。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。切实加强全面依法治区的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学决策、严格执法、公正司法、全民守法，为推进全面依法治国提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深化行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，健全行政规范性文件管理机制，规范行政决策。加强行政执法的指导、协调和监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖全区、便民高效、均等普惠的公共法律服务体系。全面建设大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区司法局2021年度部门决算汇总部门决算包括：西湖区司法局本级决算。

纳入西湖区司法局部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 西湖区司法局本级。

西湖区司法局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、秘书科、社区矫正管理科、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、政治工作科。（区司法局设直属行政机构 11 个：北山司法所、西溪司法所、灵隐司法所、翠苑司法所、文新司法所、古荡司法所、转塘司法所、留下司法所、蒋村司法所、三墩司法所、双浦司法所）。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,893.19 万元，支出总计 3,893.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 136.51 万元，下降 3.38%。主要原因是：因为人员减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,595.13 万元；包括财政拨款收入 3,595.13 万元（其中，一般公共预算 3,595.13 万元，政府性基金预算 0

万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计3,688.56万元,其中基本支出2,629.7万元,占71.29%;项目支出1,058.86万元,占28.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,893.19万元,支出总计3,893.19万元,与2020年相比,各减少136.51万元,下降3.38%。主要原因是因为人员减少;财政拨款支出年初预算数3,595.13万元,完成年初预算的102.59%,主要原因是上年结转资金支付项目尾款。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,688.56万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.71万元,增长2.29%。主要原因是:基本支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,688.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3,426.42 万元，占 92.89%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 12.04 万元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.95 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 64.14 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,595.13 万元，支出决算为 3,688.56 万元，完成年初预算的 102.59%，主要原因是上年结转资金支付项目尾款。其中：

公共安全(类)司法(款)行政运行(项)，年初预算为1952.06 万元，支出决算为1952.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务支出（项），年初预算为597.16万元，支出决算为640.58万元，完成年初预算的107.27%，决算数与预算数持平，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项），年初预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项），年初预算为135.56万元，支出决算为135.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项），年初预算为501.98万元，支出决算为501.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

公共安全（类）司法（款）社区矫正（项），年初预算为98.32万元，支出决算为126.67万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付项目尾款。

公共安全（类）司法（款）信息化项目（项），年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算为15.9万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的160.44%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转省补政法奖励资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0，支出决算为12.04万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付项目尾款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），初预算为65.29万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），初预算为80.43万元，支出决算为80.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为40.22万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为64.14万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,629.7万元，其中：

人员经费2,425.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费204.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响日常接待批次及人次减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 1.08 万元，增长 168.75%，主要原因是矫正中心建设完成，接待人数及批次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 57.33%。国内公务接待 7 批次，累计 98 人次。主

要用于日常接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响日常接待批次及人次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.72 万元，主要用于日常接待 7 批次，累计 98 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 293.63 万元，支出决算为 204.29 万元，完成年初预算的 69.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；比 2020 年度增加 50.03 万元，增长 32.43%，主要原因是基本支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 105.55 万元，其中：政府采购货物支出 105.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 105.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区司法局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区司法局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 10 个，共涉及资金 1058.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

西湖区司法局在 2021 年度部门决算中反映社区矫正及法律援助项目绩效自评结果。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照《浙江省社区矫正工作实务指南》规范社区矫正个档，实现全区 430 名在册社区矫正对象“一人一档”，完成年初绩效目标 100%；二是通过监督管理和教育帮扶，

促使 207 名社区矫正对象按期解矫，融入社会，完成年初绩效目标 100%；三是按规定 24 小时内处置社区矫正对象的定位异常，完成年初绩效目标 100%；四是通过一体化平台指派审前调查 54 件、处理矫正接收 235 件，完成年初绩效目标 100%；五是促进社区矫正对象顺利融入社会，在册社区矫正对象未发生严重再犯罪情况，完成年初绩效目标 100%；六是推进社区矫正信息化管理，对社区矫正对象开展线上视频学习教育及微直播 69 次，完成年初绩效目标 100%；七是加强社区矫正工作队伍的培训指导，按要求开展社区矫正纪律作风专项行动，通过评比选拔出 2 名社区矫正工作人员参加市局组织的社区矫正能手业务考核活动并跻身前十，完成年初绩效目标 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	社区矫正					
主管部门	司法局本级	实施单位		司法局本级		
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31					
项目负责人	李建英	联系电话		87961687		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金	600000	900000	900000	100.00	
	其中：	600000	900000	900000	100.00	
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全体在册社区矫正对象开展监督管理和教育帮扶，采取分类管理、个性化矫正，防止社区矫正对象重新犯罪			已完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标	自评	偏差原因分析及改进措	
绩效指标	产出指标	数量指标	一人一档	一人一档	严格按照《浙江省社区矫正工作实务指南》规范社区矫正个档	10	10	无	
	产出指标	质量指标	社区矫正对象按期解矫	社区矫正对象通过监督管理和教育帮扶，按期解矫，融入社会	如期解矫	20	20	无	
	产出指标	时效指标	对社区矫正对象定位异常及时处置	对社区矫正对象的定位异常及时处置	按规定 24 小时内处置	10	10	无	
	产出指标	成本指标	对社区矫正信息管理	通过一体化平台对审前调查、矫正接收进行指	通过政法一体化平台指派，接收	10	10	无	
	效益指标	社会效益	促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少	社区矫正对象融入社会	社区矫正对象融入社会	15	15	无	
	效益指标	生态效益	推进社区矫正信息化管理	对社区矫正对象进行信息化管理	对社区矫正对象开展线上学习教育	15	15	无	
	效益指标	可持续影响	促进社区矫正工作规范化、	推进社区矫正规范化、专业化、智	加强社区矫正工作队伍的培训指导	10	10	无	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10		
总分						100	100		
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分					优：90 分≤得分≤100 分； 良：80 分≤得分<90 分；			

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为全区居民咨询、代理法律援助案件，解决社会纠纷，保障人民合法权益，全年办理法律援助案件 1621

件,提供法律咨询 3464 人次,累计检查归档法律援助案件 2052 件,安排律师值班 533 人次,100%完成年初预订绩效目标。二是营造良好法治环境,积极引导居民通过法律途径解决各类问题,营造良好的法治环境,全年累计开展农民工、老年人、未成年人、妇女、学雷锋、法雨春风、法治惠民月等多项专项法律服务行动,提供优质法律服务,100%完成年初绩效目标的。三是承办农村进城务工人员的劳动争议纠纷,积极为农民工讨薪维权,受理劳动争议案件 432 件,涉案金额 1000 万余元,100%完成年初绩效目标的。四是法律援助案件专家评估,全年接受省市专家评估案件 320 件,其中优秀 38 件,良好 235 件,无不合格案件,100%完成年初绩效目标数的。

项目支出绩效自评表

项目名称	法律援助				
主管部门	司法局本级	实施单位		司法局本级	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	张璐键	联系电话		87171319	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金	3000000	3500000	3500000	100.00
	其中:当年	3000000	3500000	3500000	100.00
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1、律师承办法律援助事项的补贴发放; 2、法律援助宣传、教育培训、案例评选、调研工作; 3、表彰、奖励法律援助工作成绩突出的单位和个人			已完成	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施 (如有偏差,必填写此项)
绩效指标	产出指标	数量指标	援助案件归档并发放补贴数量	1000 以上	全年累计检查归档法律援助案件 2052 件	20	20	无
	产出指标	数量指标	律师参与值班数量	400 人次以上	全年共安排律师值班 533 人次	10	10	无
	产出指标	质量指标	法律援助案件专家评估	法律援助案件接受省市专家评估结果	全年接受省市专家评估案件 320 件, 其中优秀 38 件, 良好 235 件, 无不合格案件	20	20	无
	效益指标	经济效益	承办农村进城务工人员的劳动争议纠纷, 积极为农民工讨薪维权	挽回受援人经济损失	受理劳动争议案件 432 件, 涉案金额 1000 万余元	20	20	无
	效益指标	社会效益	为全区居民咨询、代理法律援助案件, 解决社会纠纷, 保障人民合法权益	化解矛盾纠纷, 保证司法正义	全年办理法律援助案件 1621 件, 提供法律咨询 3464 人次	10	10	无
	效益指标	生态效益	营造良好法治环境	积极引导居民通过法律途径解决各类问题, 营造良好的法治环境	全年累计开展农民工、老年人、未成年人、妇女、学雷锋、法雨春风、法治惠民月等多项专项法律服务行动, 提供优质法律服务	10	10	无
	执行率指标 (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)						10	10
总分						100	100	
自评结论	优: 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分					优: 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; 良: 80 分 ≤ 得分 < 90 分;		

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务支出（项）：指律师工作管理（人才培养）、行业性党委经费、政府法律事务工作经费等项目经费。

18. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指司法行政基层工作经费等项目经费。

19. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指普法经费等项目经费。

20. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指“律师进村社”工作律师津补贴、法律援助等项目经费。

21. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指社区矫正等项目经费。

22. 公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）：指智慧矫正系统建设项目等项目经费。

23. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指省政法奖励性补助等项目经费。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指社区矫正中心基本建设经费信息化项目经费。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,951,343.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	34,264,227.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	120,417.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,859,524.26
	9		九、卫生健康支出	40	641,437.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,951,343.53	本年支出合计	58	36,885,606.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,980,585.89	年末结转和结余	60	2,046,323.07
	30			61	
总计	31	38,931,929.42	总计	62	38,931,929.42

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,951,343.53	35,951,343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	33,450,382.04	33,450,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	33,450,382.04	33,450,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	19,520,560.40	19,520,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	5,971,643.27	5,971,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	320,506.00	320,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	1,355,639.37	1,355,639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	5,019,833.00	5,019,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	983,200.00	983,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613			信息化建设	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,859,524.26	1,859,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,859,524.26	1,859,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	652,931.22	652,931.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	804,347.28	804,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,245.76	402,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	641,437.23	641,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	641,437.23	641,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	641,437.23	641,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	36,885,606.35	26,296,993.26	10,588,613.09	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区司法局	36,885,606.35	26,296,993.26	10,588,613.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区司法局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,885,606.35	26,296,993.26	10,588,613.09	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	34,264,227.26	23,796,031.77	10,468,195.49	0.00	0.00	0.00
20406			司法	34,264,227.26	23,796,031.77	10,468,195.49	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	19,520,560.40	19,520,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	6,405,834.27	4,275,471.37	2,130,362.90	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	320,506.00	0.00	320,506.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	1,355,639.37	0.00	1,355,639.37	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	5,019,833.00	0.00	5,019,833.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	1,266,716.00	0.00	1,266,716.00	0.00	0.00	0.00
2040613			信息化建设	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	255,138.22	0.00	255,138.22	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	120,417.60	0.00	120,417.60	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	120,417.60	0.00	120,417.60	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	120,417.60	0.00	120,417.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,859,524.26	1,859,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,859,524.26	1,859,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652,931.22	652,931.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,347.28	804,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,245.76	402,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	641,437.23	641,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	641,437.23	641,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	641,437.23	641,437.23	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36,885,606.35	26,296,993.26	10,588,613.09
204			公共安全支出	34,264,227.26	23,796,031.77	10,468,195.49
20406			司法	34,264,227.26	23,796,031.77	10,468,195.49
2040601			行政运行	19,520,560.40	19,520,560.40	0.00
2040602			一般行政管理事务	6,405,834.27	4,275,471.37	2,130,362.90
2040604			基层司法业务	320,506.00	0.00	320,506.00
2040605			普法宣传	1,355,639.37	0.00	1,355,639.37
2040607			公共法律服务	5,019,833.00	0.00	5,019,833.00
2040610			社区矫正	1,266,716.00	0.00	1,266,716.00
2040613			信息化建设	120,000.00	0.00	120,000.00
2040699			其他司法支出	255,138.22	0.00	255,138.22
206			科学技术支出	120,417.60	0.00	120,417.60
20699			其他科学技术支出	120,417.60	0.00	120,417.60
2069999			其他科学技术支出	120,417.60	0.00	120,417.60
208			社会保障和就业支出	1,859,524.26	1,859,524.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,859,524.26	1,859,524.26	0.00
2080501			行政单位离退休	652,931.22	652,931.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,347.28	804,347.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	402,245.76	402,245.76	0.00
210			卫生健康支出	641,437.23	641,437.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	641,437.23	641,437.23	0.00
2101101			行政单位医疗	641,437.23	641,437.23	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,576,278.97	302	商品和服务支出	1,964,942.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,165,730.00	30201	办公费	122,009.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4,205,292.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	78,000.00
30103	奖金	7,373,878.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	73,000.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,147.76	31003	专用设备购置	5,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906,859.60	30206	电费	43,903.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	436,845.32	30207	邮电费	52,745.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	498,220.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143,217.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	105,224.84	30211	差旅费	9,900.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,310,077.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	140,215.57	30213	维修（护）费	8,393.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6,290,718.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	677,772.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	215,232.20	30216	培训费	2,360.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	271,684.80	30217	公务接待费	17,228.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	156,588.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,390.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12,316.22	30227	委托业务费	91,084.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	216,467.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	383,568.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	428,010.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	21,951.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	557,734.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		24,254,051.19	公用经费合计				2,042,942.07	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30,000.00	17,228.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	30,000.00	17,228.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市西湖区司法局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区司法局

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。